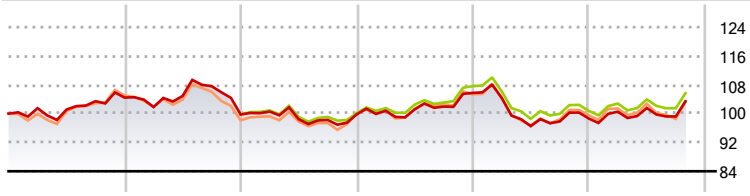
BL-Bond Dollar B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,45	-4,49	0,02	5,98	-6,72	4,86
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-Med

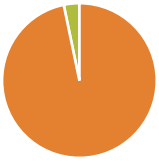
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	3,88	3,63
6-Mesi	5,34	5,13	4,65
1-Anno	3,74	3,61	3,03
3-Anni Ann.ti	2,38	2,76	2,77
5-Anni Ann.ti	0,11	0,11	-0,27
10-Anni Ann.ti	0,33	0,94	0,56

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,92	1,03	-2,33	-
2025	-1,34	-7,49	1,35	0,83
2024	1,02	0,38	0,78	3,71
2023	0,82	-2,11	-0,21	1,56
2022	-2,51	3,03	2,57	-7,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,94
United States Treasury Notes...	—	9,98
United States Treasury Bonds...	—	9,71
United States Treasury Bonds...	—	9,34
United States Treasury Notes...	—	7,59
United States Treasury Bonds...	—	7,50
United States Treasury Notes...	—	7,42
United States Treasury Notes...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	4,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,05
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,73
da 3 a 5	5,15
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	4,44
da 10 a 15	19,70
da 15 a 20	12,56
da 20 a 30	4,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	16/09/1988
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (06/11/2026)	USD 95,05
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	82,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093570926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BL-Bond Dollar B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	89,76 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.